

# 金堂县经济科技和信息化局 2015 年 部门预算情况说明

## 一、基本情况

### （一）机构设置和主要职责。

本局内设 8 个科室，主要职责是贯彻执行国家、省、市有关工业、科技、信息化和能源工作的方针政策和法律、法规、规章，负责全县经济运行调节，拟定工业、科技、信息化和能源发展规划、产业政策并组织实施和监测。

### （二）人员情况。

截止 2015 年 8 月，共有编制 42 名（包括平台公司 1 人），实有在职人员 42 人。其中：行政编制 32 名，实际 32 人；事业编制 9 名，实际 9 人；工勤编制 1 名，实际 1 人。离退休人员 88 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 88 人。

## 二、收支预算说明

### （一）收入预算说明。

2015 年部门预算收入总计 2491.97 万元，比 2014 年 2505.25 万元减少 13.28 万元，下降 0.53%。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 2491.97 万元，比 2014 年 2505.25 万元减少 13.28 万元，下降 0.53%。主要原因是：压缩费用开支，节约汽车运行费。

## （二）支出预算说明。

2015年部门预算支出总计2491.97万元，比2014年2505.25万元减少13.28万元，下降0.53%。

具体情况：

1.基本支出预算607.88万元，比2014年563.03万元增加44.85万元，增长7.96%。其中：财政拨款607.88万元。基本支出包括：人员支出254.30万元，对个人和家庭的补助支出319.91万元，基本公用支出33.67万元。变动的主要原因是：工资增加、津补贴提标等。

2.项目支出预算1884.10万元，比2014年1942.22万元减少58.12万元，下降2.99%。其中：财政拨款1884.10万元。

## （三）项目支出预算支持的主要方向。

2015年项目预算1884.10万元，其中：2014年当年项目预算1942.22万元。支持的主要项目如下：

1.产业技术与开发：1600万元。主要用于支持企业开展科技创新、成果转化，产学研合作，研发平台建设等方面。

2.其他技术与开发支出：164.76万元。主要用于支持科技成果应用推广，科学技术普及等。

3.一般行政管理事务：119.34万元。主要用于经济运行、科技信息、网络运行维护、维稳等。

附：1.收支预算总表

2.项目支出预算表

附 1

## 收支预算总表

单位：万元

项 目	2015 年 预算数	项 目	2015 年 预算数
一、当年财政拨款收入		一、基本支出	607.88
其中：公共财政预算拨款收入	2491.98	其中：人员支出	254.30
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	319.91
二、当年事业收入		基本公用支出	33.67
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	1884.10
五、附属单位上缴收入		行政运转类	1884.10
六、其他收入		事业发展类	
		社会保障类	
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计	2491.98	本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	2491.98	支 出 总 计	2491.98

附 2

## 项目支出预算表

单位：万元

项目			单位名称	金额
科目编码	类	款	项	
**	**	**	**	**
			合计	1884.10
206			科学技术支出	119.34
	01		科学技术管理事务	119.34
		02	一般行政管理事务	119.34
	04		技术与研究开发	164.76
		99	其他技术与研究开发支出	164.76
		03	产业技术与研究开发	1600.00